

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش خرید و فروش محصولات سلولزی

نام شرکت متقاضی:

شرکت قائم پخش آدرین

نام سکو:

رایان فاندینگ

تاریخ تنظیم:

۱۴۰۴/۰۸/۰۱

شماره:

CFR-2502-1919-02



۱

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید و فروش محصولات سلولزی
سکوی عامل: رایان

۱- شناسنامه نظارتی طرح

مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
۱۴۰۴/۰۱/۱۹	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	۴۰,۰۰۰	مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تاریخ پایان کمپین تامین مالی		
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	تاریخ دریافت وجوه از سکو	۴۵	سود پیش بینی شده طرح (درصد)
۱۴۰۵/۰۲/۰۱	تاریخ بازگشت سرمایه		
دوم			نظارت مرحله
تهران			محل اجرای طرح

۲- خلاصه طرح

شرکت قائم پخش آدرین در زمینه تهیه، توزیع، تولید، بسته بندی، خرید و فروش و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی، بهداشتی، آرایشی، مواد غذایی، سلولزی، پزشکی، تجهیزات پزشکی و قطعات و ماشین آلات فعالیت دارد. همچنین در زمینه اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه شرکتها و موسسات و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع شرکت فعال می باشد.

تامین مالی انجام شده به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال به منظور تامین سرمایه در گردش خرید و فروش محصولات سلولزی می باشد. شرکت قائم پخش آدرین، به عنوان یک مرجع معتبر در تامین محصولات سلولزی، با استفاده از این طرح، انواع محصولات بهداشتی را به بازار عرضه می کند.

این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFC-2505-1919-02 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تدوین گردیده است.

نهاد مالی (کارگزاری سهام آشنا)	عامل (سکوی رایان)	متقاضی (شرکت قائم پخش آدرین)

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید و فروش محصولات سلولزی
سکوی عامل: رایان

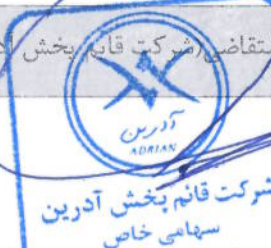
۳- وضعیت طرح

وضعیت کلی طرح در دوره دوم نظارت به شرح جدول زیر است:

جدول ۱: وضعیت کلی طرح

مرحله اول تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	وضعیت فعالیت شرکت	■ در زمینه تولید محصول مورد نظر طرح فعال است ■ در زمینه محصولاتی غیر از محصول مورد نظر طرح فعال است □ فعالیتی ندارد	۲۴/۱	۲۴/۱
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	۲۵	۲۵
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	۲۶/۲	۲۶/۲
۴	سوخت و انرژی	مستندات	۲۱/۹	۲۱/۹
۵	تعمیر و نگهداری	مستندات	۲۳/۳	۲۳/۳
۶	استهلاک	مستندات	۲۵	۲۵
۷	هزینه بازاریابی	مستندات	۲۴/۳	۲۴/۳
۸	هزینه پیش بینی نشده	مستندات	۲۵/۷	۲۵/۷
۹	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	-	-
۱۰	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	۲۴/۶	۲۴/۶
۱۱	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۲۴/۶	۲۴/۶
۱۲	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۲۴/۶	۲۴/۶

این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFC-2505-1919-02 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تدوین گردیده است.

نهاد مالی (کارگزاری سهام آشنا)	 Ryan Tose'e Paya International Company	متقاضی (شرکت قائم بخش آدرین)  شرکت قائم بخش آدرین سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۰۸۸
--------------------------------	--	--

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید و فروش محصولات سلولزی
سکوی عامل: رایان

جدول زیر تعداد و مبالغ هزینه و فروش در دو حالت پیش بینی شده در گزارش طرح توجیه کسب و کار اولیه و مقدار واقعی را نشان می دهد:

جدول ۲: وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول		دوره دوم		دوره سوم	دوره چهارم
	تعداد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ (میلیون ریال)	سوم	چهارم
پیش بینی شده (میلیون ریال)	۸۰۷۰	۳۳,۹۹۰	۸۰۷۰	۳۳,۹۹۰	-	-
	-	۱,۵۰۰	-	۱,۵۰۰	-	-
	-	۱۴۷	-	۱۴۷	-	-
	-	۶۸۷	-	۶۸۷	-	-
	-	۹۹۹	-	۹۹۹	-	-
	-	۵۳۵	-	۵۳۵	-	-
	-	۱,۹۰۸	-	۱,۹۰۸	-	-
	-	۳۹,۷۶۶	-	۳۹,۷۶۶	-	-
	-	۳۹,۷۶۶	-	۳۹,۷۶۶	-	-
واقعی (میلیون ریال)	۸۰۵۰	۳۳,۸۱۰	۸۰۴۲	۳۵,۶۲۶	-	-
	-	۱,۵۰۰	۱۵	۱,۵۰۰	-	-
	-	۱۳۵	-	۱۲۹	-	-
	-	۶۴۵	-	۶۳۹	-	-
	-	۹۹۹	-	۹۹۹	-	-
	-	۵۲۰	-	۵۲۰	-	-
	-	۱,۹۰۰	-	۱,۹۶۱	-	-
	-	۳۹,۵۰۹	-	۴۱,۳۷۴	-	-
	-	۳۹,۵۰۹	-	۸۰,۸۸۳	-	-
پیش بینی شده (میلیون ریال)	فروش	۵۳,۵۱۹	۵۳,۵۱۹	۵۳,۵۱۹	-	-
واقعی (میلیون ریال)	فروش	۵۱,۹۲۵	۵۱,۹۲۵	۵۱,۶۲۴	-	-

این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFC-2505-1919-02 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تدوین گردیده است.

 نهاد مالی گزارنده (آشنا)	 Ryan Tose'e Paya International Company	 شرکت قائم بخش آدرین سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۰۸۸
---	---	--

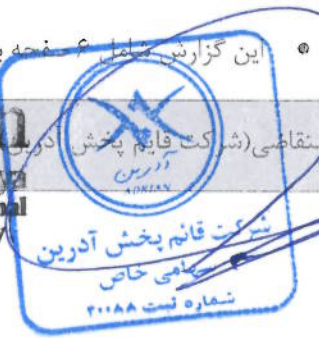
گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید و فروش محصولات سلولزی
سکوی عامل: رایان

وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح در دو حال پیش بینی و واقعی به شرح جدول زیر است:

جدول ۳: وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیش بینی شده (درصد)	۲۵	۲۵	-	-
	۲۵	۲۵	-	-
	۲۵	۲۵	-	-
	۲۵	۲۵	-	-
	۲۵	۲۵	-	-
	۲۵	۲۵	-	-
	۲۵	۲۵	-	-
	۲۵	۲۵	-	-
	۲۵	۵۰	-	-
واقعی (درصد)	۲۴/۹	۲۴/۹	۲۴/۹	-
	۲۵	۲۵	-	-
	۲۳	۲۱/۹	-	-
	۲۴/۵	۲۳/۳	-	-
	۲۵	۲۵	-	-
	۲۴/۳	۲۴/۳	-	-
	۲۴/۹	۲۵/۷	-	-
	۲۴/۸	۲۴/۶	-	-
	۲۴/۸	۴۹/۴	-	-
پیش بینی شده (درصد)	۲۵	۲۵	-	-
واقعی (درصد)	۲۴/۳	۲۴/۶	-	-

این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFC-2505-1919-02 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تهیه گردیده است.

نهاد مالی (کارگزاری سهام آشنا) 	Ryan Tose'e Paya International Company (سکوی عامل رایان) 	مناقضی (شرکت قائم پخش آدرین) شرکت قائم پخش آدرین سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۱۸۸ 
---	---	--

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید و فروش محصولات سلولزی
سکوی عامل: رایان

۴- جمع بندی

بر اساس برنامه عملیاتی ارائه شده در طرح توجیهی کسبوکار شرکت قایم پخش آدرین، این شرکت در سه ماهه دوم فعالیت خود، هم در حوزه خرید و هم در بخش فروش محصولات سلولزی، فعال می باشد.

با بررسی صورت حساب های خرید و فروش کالا و خدمات، میزان تحقق هزینه های اصلی در زمینه خرید مواد اولیه در شرایط واقعی، ۲۶,۲٪ برآورد شده که تفاوت ناچیزی با پیش بینی اولیه (۲۵٪) دارد. همچنین در بخش فروش نیز، میزان تحقق واقعی (۲۴,۱٪) تفاوت ناچیزی با پیش بینی اولیه (۲۵٪) دارد.

با توجه به تعادل میان هزینه ها و درآمدهای واقعی، و همچنین پرداخت سود پیش بینی شده در موعد مقرر، می توان انتظار داشت که شرکت سرمایه پذیر در صورت مدیریت درست منابع مالی و حفظ پایداری کسب و کار، توانایی ادامه فعالیت خود در سه ماهه سوم را نیز داشته باشد. روند فعلی نشان دهنده پایداری کسبوکار و مدیریت اثربخش منابع مالی شرکت قائم پخش آدرین است.

• این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFC-2505-1919-02 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تدوین گردیده است.

تهیه مالی کارگزاری سهم آشنا	عامل (سکوی رایان)	متقاضی (شرکت قایم پخش آدرین)
	International Company	شماره ثبت ۲۰۰۸۸